

			IMPORTO	MANDATI	MANDATI	RESIDUI PASSIVI
			RESIDUO (31-12)	EFFETTUATI SINO AL 22/2/14	EFFETTUATI DAL 23/2/14	IN CARICO ALLA PROCEDURA DI DISSESTO
IMPEGNO						
Codice 1.01.01.03	30 / 4 / 1	Indennita' presenza Assessori e Consiglieri Comunali (Ex Cap. 200) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
29	(DS 2 14/01/2013)	ASSESSORI E CONSIGLIERI GETTONI DI PRESENZA ASSESSORI E CONSIGLIERI ANNO 2013 ds 8/27.01.2014	243,90	243,90	0,00	0,00
Codice 1.01.01.03	30 / 6 / 1	Indennita' presenza membri commissioni comunali e spese (Ex Cap. 250) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
	(DS 8 21/04/2013)	INDENNITA' E RIMBORSI PER COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO				
	Anno					
328		COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO COMPENSO ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Codice 1.01.01.03	30 / 12 / 1	Organo di revisione economica-finanziaria (Ex Cap. 3400) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
235	24/05/2012	TERAZZI DOTT. PAOLO COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI 2012	2.339,80	0,00	0,00	2.339,80
	Anno					
260	01/01/2013	TERAZZI DOTT. PAOLO COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.339,80	0,00	0,00	2.339,80
Codice 1.01.02.01	120 / 2 / 1	Retribuzioni al personale amministrativo (Ex Cap. 600/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
1	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE 2013	2.215,87	0,00	0,00	2.215,87
Codice 1.01.02.01	120 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 600/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
2	01/01/2013	ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) 2013 SEGRETERIA GENERALE	430,73	0,00	0,00	430,73
Codice 1.01.02.01	120 / 4 / 1	Premio di assicurazione INAIL personale dipendente (Ex Cap. 1300) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
		PREMIO INAIL 2012 - AMM.VI PAT 24179609 , OPERAI PAT 24104281 , ASBESTOSI PAT 90719066				
	Anno					
4	01/01/2013	I.N.A.I.L. PREMIO INAIL 2013 - AMM.VI PAT 24179609 , OPERAI PAT 24104281 , ASBESTOSI PAT 90719066	1.640,16	0,00	630,15	1.010,01
Codice 1.01.02.01	120 / 6 / 1	Devoluzione diritti di segreteria al Segretario comunale (Ex Cap. 1400) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
6	01/01/2012	COMUNE DI GATTICO DEVOLUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	325,42	325,42	0,00	0,00
	Anno					
5	01/01/2013	COMUNE DI GATTICO DEVOLUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE (I TRIM. 0 - II TRIM. 109,95 DS 58/24.07.13- III TRIM. 0	590,05	590,05	0,00	0,00
Codice 1.01.02.02	130 / 2 / 1	Spesa per la provvista di vestiario al personale-acquisto di beni (Ex Cap. 1200) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					

329	09/11/2013	ECONOMO COMUNALE	450,61	412,95	37,66	0,00
(DM 77 15/10/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.02.02	130 / 4 / 1	Associazione Gazzetta Ufficiale e acquisto riviste ammin. (Ex Cap. 1800) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
(DT 30 09/05/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.02.02	130 / 6 / 1	Riscaldamento per Uffici Comunali-acquisto di beni (Ex Cap. 1900/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
454	01/01/2013	PETROL SRL	13.990,33	13.990,33	0,00	0,00
(DT 130 20/12/2011)		RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2013				
Codice 1.01.02.02	130 / 6 / 2	Gestione uffici - acquisto di beni area amministrativa (Ex Cap. 1900/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
536		SISCOM SPA	871,20	0,00	0,00	871,20
(DS 133 29/12/2012)		CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.LGS 235/2010 E S.M. CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.				
Anno						
333		ECONOMO COMUNALE	174,11	174,11	0,00	0,00
(DS 76 11/11/2013)		SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013. ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO. 4^ INTEGRAZIONE.				
339		ECONOMO COMUNALE	1.000,00	374,69	0,00	625,31
(DS 86 17/12/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2013				
Codice 1.01.02.02	130 / 10 / 1	Spese per il funzionamento degli automezzi comunali-acquisto di beni (Ex Cap. 2700) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
120	11/01/2013	TOTALERG SPA	3.136,72	1.859,91	1.276,81	0,00
(DT 3 09/01/2013)		ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. CON LA TOTALERG S.P.A. PER AUTOMEZZI				
330		ECONOMO COMUNALE	210,48	20,00	0,00	190,48
(DM 77 15/10/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.02.03	140 / 6 / 2	Gare di appalto e contratti - prestazioni di servizi SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
220	21/06/2013	STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
(GC 59 05/06/2013)		ARBITRATO IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LODO ARBITRALE CONTRO MOLTENI INCARICO				
221		BERTOLINO AVV. GASPARE STUDIO LEGALE	68,00	0,00	0,00	68,00
(GC 59 05/06/2013)		ARBITRATO IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LODO ARBITRALE CONTRO MOLTENI INCARICO				
Codice 1.01.02.03	140 / 10 / 1	Illuminazione e acqua per Uffici Comunali (Ex Cap. 1900/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
30	01/01/2013	INENERGY SRL	1.592,15	1.592,15	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI				
222	22/06/2013	ACQUA NOVARA VCO SPA	376,72	0,00	376,72	0,00
		FORNITURA ACQUA PALAZZO COMUNALE 2013				
Codice 1.01.02.03	140 / 10 / 2	Canoni telefonici per Uffici Comunali (Ex Cap. 1900/3) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
81	27/01/2012	M.R. SERVICE SNC DI MARIN RENATO & C.	560,00	0,00	0,00	560,00
(DM 14 26/03/2012)		CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE CENTRALINO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI 2012				
Anno						
31		WIND TELECOMUNICAZIONE SPA INCASSI	61,89	61,89	0,00	0,00
		ABBONAMENTO TELEFONICO ADSL PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI (€ 61,40 bimestrale x 6)				

32		TELECOM ITALIA SPA - TIM INCASSI CLIENTELA BUSINESS CANONE TELEFONICO DI TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI CON OPERATORE TIM (d.m. 63/2006)	339,13	0,00	0,00	339,13
Codice 1.01.02.03	140 / 10 / 3	Gestione uffici - prestazioni di servizi (Ex Cap. 1900/5) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
422	01/01/2011	PRISMA D.P. DI EREDI BERTOLOTTI GIORGIO SDF	206,22	0,00	0,00	206,22
	(DR 73 07/11/2008)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI TRIENNIO 2009/2011 ANNO 2011 lascia per pagare 770				
Anno						
557		RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI ANNO 2012 SCADENZA 31.12.2013 (diminuito impegno di €. 150,00 con d.s. 49/2012)	340,29	0,00	0,00	340,29
	(DS 117 14/12/2010)					
Anno						
198		RICOH ITALIA S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FULL SERVICE APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI	1.543,59	1.543,59	0,00	0,00
	(DS 49 17/04/2012)					
	(DS 45 14/06/2013)					
231		RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2013.	252,75	182,78	0,00	69,97
	(DS 47 19/06/2013)					
234		RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	52,44	52,44	0,00	0,00
	(DS 56 24/07/2013)					
252		IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2013.	637,99	0,00	0,00	637,99
	(DS 57 24/07/2013)					
300		IL FRUTTETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.	2.835,96	1.219,69	982,16	634,11
	(DS 60 05/09/2013)					
396		RICOH ITALIA S.R.L. ASSISTENZA FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA	43,94	0,00		43,94
	(DS 101 17/10/2011)					
431		PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. SAS AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI anno 2013 ridotto 15% dl 95/2012 eleb paghe mef	843,13	386,01	160,25	296,87
	(DR 58 02/12/2011)					
466		ANCITEL SPA SERVIZI BASE ANCITEL: ADESIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (cifra di riportare ogni anno)	444,07	0,00	0,00	444,07
	(DS 131 22/12/2011)					
554		ECONOMO COMUNALE ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2013	49,79	49,79	0,00	0,00
	(DS 132 29/12/2012)					
557		RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI INFORMAGIOVANI E UFF. ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2013 SCADENZA 31.12.2013	1.253,51	0,00	72,64	1.180,87
	(DS 117 14/12/2010)					
Codice 1.01.02.03	140 / 14 / 1	Spese per accertamenti sanitari relativi al personale (Ex Cap. 2070) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
125	22/01/2013	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.	1.764,88	660,50	1.003,50	100,88
	(DT 5 14/01/2013)					
Codice 1.01.02.03	140 / 14 / 2	Spese per controlli fiscali (assenze malattia) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
534		INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ADEMPIMENTI L. 102/2009: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013	300,00	0,00	0,00	300,00
	(DS 130 29/12/2012)					
Codice 1.01.02.03	140 / 20 / 1	Procedure informatiche ed assistenza (Ex Cap. 2305) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
136	23/02/2013	SISCOM SPA	4,90	0,00	4,90	0,00

	(DS 10 31/01/2013)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARES IN LICENZA D'USO E GESTIONE SERVIZI WEB ANNO 2013				
532		APOLLONIO FABIO	962,55	0	962,55	0,00
	(DS 128 29/12/2012)	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICO SISTEMISTICA ANNO 2013.		0,00		
560		ECONOMO COMUNALE	185,44	185,44	0,00	0,00
	(DS 132 29/12/2012)	PROCEDURE INFORMATICHE E ASSISTENZA				
Codice 1.01.02.03	140 / 22 / 1	Compenso al nucleo di valutazione (Ex Cap. 2450) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
193	03/05/2013	DASEIN SRL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	(DS 33 17/04/2013)	NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				
Codice 1.01.02.03	140 / 26 / 1	Spese per il funzionamento degli automezzi comunali-prestazione servizi (Ex Cap. 2700/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
238	26/07/2013	TECNOCAR GARAGE di ARRIGONI EDOARDO E VALTER SNC	3.347,29	3.347,29	0,00	0,00
	(DM 29 12/04/2013)	MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI ATTREZZI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
243		EFFEBI DI BELUSSI FLAVIO	2.919,68	0,00	661,91	2.257,77
	(DM 29 12/04/2013)	MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI ATTREZZI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
244		SPECIAL CAR SNC DI BIONDO FRANCESCO & C.	801,17	801,17	0,00	0,00
	(DM 29 12/04/2013)	MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI ATTREZZI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
331		CARPENTERIA MENEGON SNC DI MENEGON MARIA GRAZIA	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
	(DM 83 11/11/2013)	FORNITURA N. 3 COLTELLI D'USURA PER LA LAMA SGOMBRANEVE OMER MOD. ALFA 2.50. IMPEGNO DI SPESA				
340		TECNOCAR GARAGE di ARRIGONI EDOARDO E VALTER SNC	548,87	548,87	0,00	0,00
	(DM 88 26/11/2013)	MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI ATTREZZI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.				
364		ECONOMO COMUNALE	500,00	49,85	450,15	0,00
	(DM 85 20/11/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
539		ECONOMO COMUNALE	189,26	189,26	0,00	0,00
	(DT 214 31/12/2012)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.02.03	140 / 28 / 1	Spese per consulenze legali - prestazioni di servizi (Ex Cap. 2800) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
240	31/12/2003	BUGNANO E ROSSI STUDIO LEGALE	1.518,26	0,00	0,00	1.518,26
	(GC 16 01/03/2003)	RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE AEROPORT TAR LOMBARDIA NOMINA DIFENSORE-AVV. BUGNANO PATRIZIA				
318			918,00	0,00	0,00	918,00
	(GC 50 19/05/2003)	COMMISSIONE AEROPORTUALE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA TAR LOMBARDIA NOMINA DIFENS. - BUGNANO, TEDESCHINI				
500			1.468,80	0,00	0,00	1.468,80
	(GC 100 30/09/2003)	COSTITUZIONE PRESSO IL TAR LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTI ENAC AMPLIAMENTO MALPENSA - AVV. BUGNANO, BARILA', TEDESCHINI				
521		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	367,20	0,00	0,00	367,20
	(GC 111 14/10/2003)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR DI TORINO AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE SOCIETA' BONOLI				
	Anno					
246		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
	(GC 91 17/11/2007)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PIEMONTE CAUSA AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA AVVERSO RICHIESTA INTEGRAZIONI NOTA PROT. 6991 IN MERITO ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO				
415		TACCHINI RIBONI BELCREDI ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI	329,00	0,00	0,00	329,00
	(GC 99 31/12/2007)	RICORSO AVVERSO LO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MOZART - AVV. BELCREDI REMIGIO				
	Anno					
285		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	2.448,00	0,00	125,11	2.322,89

	(DT 89 07/08/2008)	CAUSA INTENTATA DALLA SRL "AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA" AVVERSO RICHIESTE INTEGRAZIONI A ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO-MOTIVI AGGIUNTI-CONTRODEDUZIONI- IMPEGNO PER SPESE LEGALI				
503		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
	(DT 171 24/12/2008)	CAUSA INTENTATA DALLA SRL "AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA" AVVERSO RICHIESTE INTEGRAZIONI A ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO - 2° MOTIVI AGGIUNTI,CONTRODEDUZIONI, SPESE LEGALI				
562		TACCHINI RIBONI BELCREDI ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
	(GC 99 31/12/2007)	RICORSO AVVERSO LO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MOZART - AVV. BELCREDI REMIGIO				
	Anno					
183		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
	(DT 34 10/03/2009)	RICORSO AL TAR PROPOSTO DA MAZZONI ROBERTO AVVERSO DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				
406		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
	(GC 87 15/12/2009)	CAUSA SOCIETA' OLD BLUE SPA AVVERSO DINIEGO TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				
	Anno					
539			6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
	(GC 107 22/12/2010)	CAUSA UNIPOL COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPUGNAZIONE SENTENZA, AVV. BELCREDI REMIGIO E AVV. ROGGIA CRISTINA				
	Anno					
433		DIVERSI	24.030,00	0,00	0,00	24.030,00
	(DM 62 30/11/2011)	LIQUIDAZIONE AVVOCATI SALERNO - TRASPORTATORE				
	Anno					
194		STUDIO LEGALE CASAVECCHIA - SANTILLI E ASSOCIATI	32,24	0,00	0,00	32,24
	(GC 41 24/04/2013)	CAUSA PROPOSTA DA SOCIETA' TELECOM ITALIA spa AVVERSOSO DINIEGO TITOLO ABILITATIVO PER INSTALLAZIONE SRB PER TELEFONIA MOBILE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.				
219		BERTOLINO AVV. GASPARE STUDIO LEGALE	2.233,20	0,00	2.233,20	0,00
	(GC 59 05/06/2013)	ARBITRATO IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO LODO ARBRITRALE CONTRO MOLTENI INCARICO				
291		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
	(DR 39 21/08/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO DI RAPPRESENTANZA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - RICORSO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA AVVERSO L'ATTO DI INGIUNZIONE FISCALE 1/2013 - ICI 1993-2008.				
306		STUDIO LEGALE ASSOCIATO UGHETTA E MILANI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(GC 93 19/09/2013)	ARBITRATO COMUNE DI VARALLO POMBIA -MOLTENI SPA - ATTO DI PIGNORAMENTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA				
336		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO	20,80	0,00	0,00	20,80
	(DR 54 13/11/2013)	ADEGUAMENTO IVA A IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N 39 DEL 21/08/2013 RIF. RICORSO AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA AVVERSO ATTO DI INGIUNZIONE FISCALE 1/2013 - ICI 1993-2008				
337		MOLTENI S.P.A. GRUPPO EROGASMET	37.857,90	0,00	0,00	37.857,90
	(DM 98 31/12/2013)	PAGAMENTO QUOTA CTU A MLTENI PER LODO ARBITRALE				
341		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13.626,91	0,00	13.626,91	0,00
	(DT 78 11/12/2013)	CAUSA UNIPOL/COMUNE DI VARALLO PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO Sinistro n. 1/9887/1996/336, saldo sentenza n. 1726/13				
386		STUDIO LEGALE AVV.TO FOGAGNOLO MAURIZIO	1.839,76	0,00	0,00	1.839,76
	(DR 68 31/12/2013)	INCARICO DI RAPPRESENTANZA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - RICORSO PROPOSTO DALL'A.T.C.di Novara AVVERSO L'ATTO DI DINIEGO RIMBORSO IMU ANNO 2012				
Codice 1.01.02.05	160 / 2 / 1	Devoluzione diritti di segreteria di spettanza ministeriale (Ex Cap. 1400/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
264	06/08/2013	EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO DEI SEGRETARI COM.LI E PROV.LI	124,70	124,70	0,00	0,00
		DEVOLUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE ANNO 2013 III TRIM. 15.49				

Codice 1.01.02.05	160 / 8 / 1	Compartecipazione spese per segretario comunale SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
67	01/01/2013	COMUNE DI GATTICO	56.160,23	0,00	0,00	56.160,23
(DS 79 10/12/2013)		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA FRA I COMUNI DI GATTICO - VARALLO POMBIA - VERUNO.IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA ANNO 2013. nb da pgare 3839,77 retrib. risultato 2012 quota				
362		COMUNE DI GATTICO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
(DS 79 10/12/2013)		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA FRA I COMUNI DI GATTICO - VARALLO POMBIA - VERUNO.IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA ANNO 2013				
Codice 1.01.02.07	180 / 2 / 1	IRAP su retribuzione al personale amministr. (Ex Cap. 600/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
91	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	476,71	0,00	0,00	476,71
		CONTRIB. IRAP 8,5% AMMINISTRATIVI				
Codice 1.01.03.01	230 / 2 / 1	Retribuzioni lorde personale di ragioneria - tributi				
Anno						
6	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65
		COMPETENZE SERVIZIO FINANZIARIO				
Codice 1.01.03.01	230 / 2 / 2	Oneri previdenziali personale ragioneria - tributi				
Anno						
7	01/01/2013		522,31	0,00	0,00	522,31
		ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) SERVIZIO FINANZIARIO				
Codice 1.01.03.02	240 / 2 / 1	Gestione area economico finanziaria - acquisto di beni				
Anno						
526	01/01/2013	ECONOMO COMUNALE	30,90	30,90	0,00	0,00
(DR 54 28/12/2012)		PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2013.				
Codice 1.01.03.03	250 / 2 / 1	Servizio di Tesoreria - spese diverse(Ex Cap. 2500)				
Anno						
34	01/01/2013	POSTE ITALIANE SPA	711,55	711,55	0,00	0,00
		COMMISSIONE PER SPEDIZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE ANNO 2013 (749 plichi per 0.95€)				
35	01/01/2013	INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VARALLO POMBIA	252,45	0,00	243,36	9,09
		SPESE SERVIZIO TESORERIA - SCADENZA 31.12.2015				
Codice 1.01.03.03	250 / 2 / 2	Gestione uffici - prestazioni di servizi per area economico finanziaria				
Anno						
158	01/01/2013	STUDIO SIGAUDO SRL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
(DR 17 15/04/2013)		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA TRIENNIO 2011/2013				
251		SISCOM SPA	592,90	0,00	592,90	0,00
		FORNITURA IN LICENZA D'USO SOFTWARE ESTRATTORE MANDATO INFORMATICO OIL DA SISCOM SPA DI CERVERE.				
313		STUDIO SIGAUDO SRL	20,00	0,00	0,00	20,00
(DR 47 11/10/2013)		SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA E ADEGUAMENTO IVA				
527		ECONOMO COMUNALE	278,10	278,10	0,00	0,00
(DR 54 28/12/2012)		PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2013.				
Codice 1.01.03.06	280 / 2 / 1	Interessi passivi su anticipazioni di cassa (Ex Cap. 10900)				
Anno						
523	19/12/2012		300,00	0,00	300,00	0,00
		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2012				
Anno						
289	22/08/2013	INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VARALLO POMBIA	329,13	0,00	329,13	0,00
		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2013 tasso 1,5%				
Codice 1.01.03.07	290 / 2 / 1	irap personale ragioneria e tributi.				
Anno						
96	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	519,56	0,00	0,00	519,56

		IRAP 8,5% SERVIZIO FINANZIARIO					
Codice 1.01.03.08	300 / 2 / 1	Pagamenti vari per aumenti aliquota Iva					
Anno							
343	19/11/2013	Pagamenti vari per aumenti aliquota Iva	1.274,00	103,81	42,92	1.127,27	
376	31/12/2013	PROGEL SRL	6,00	0,00	0,00	6,00	
(DR 67 31/12/2013)		SERVIZIONE ELABORAZIONE INVENTARIO COMUNALE ANNO 2013 - INETGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA					
Codice 1.01.04.03	360 / 2 / 1	Riscossione dei tributi comunali - prestazioni di servizi (Ex Cap. 4440)					
Anno							
286	19/08/2013	FINTEL ENGINEERING SRL	13.894,52	0,00	13.894,52	0,00	
(DR 38 19/10/2012)		PROVVIGIONE SU INCASSO PER ATTIVITA' DUI ACCERTAMENTO ICI E TARSU ANNO 2013					
Codice 1.01.04.05	380 / 4 / 1	Devoluzione alla Provincia addizionale N. U. (Ex Cap. 10780)					
Anno							
73	01/01/2009	PROVINCIA DI NOVARA	2.422,05	0,00	0,00	2.422,05	
(DS 10 27/01/2012)		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 440955,93 : 1,15 x 5% = 19.171,99 d.r. 14/12.03.10) - cancellaz. irrep. 1600 + tarsu Ist. Compr. 2892 = 442247,93 :1,15 x 5%					
Anno							
74		PROVINCIA DI NOVARA	3.429,59	0,00	0,00	3.429,59	
		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 469187,03 : 1,15 x 5% = 20399,44 d.r. 8/2011) + tarsu Ist. Compr. 3097 = 475392,5 :1,15 x 5%					
Anno							
78		PROVINCIA DI NOVARA	1.794,44	0,00	0,00	1.794,44	
		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ : 1,15 x 5% = d.r. + tarsu Ist. Compr. = :1,15 x 5%					
Anno							
38		PROVINCIA DI NOVARA	3.239,61	0,00	0,00	3.239,61	
		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 501367,63 : 1,15 x 5% = 21798,59 d.r. 31/12 + tarsu Ist. Compr. = ?3209 :1,15 x 5%					
Anno							
152		PROVINCIA DI NOVARA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE N. U. 5 % (€ 640747 : 1,15 x 5% = 27858 + tarsu Ist. Compr. = 3000 :1,15 x 5% = 131) tolti 2000 in assestamento					
Codice 1.01.04.08	410 / 2 / 1	Sgravi e restituzione di tributi (Ex Cap. 10800)					
Anno							
183	06/04/2012		499,85	0,00	11,80	488,05	
		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI					
Codice 1.01.05.02	460 / 4 / 1	Manutenzione edifici di proprieta' comunale- acquisto di beni					
Anno							
188	26/04/2013	LA TICINESE DI SPAZIAN KATIUSCIA	72,12	0,00	22,59	49,53	
(DM 30 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
189		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	118,81	27,63	0,00	91,18	
(DM 30 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
190		TPE SRL	224,12	60,38	163,74	0,00	
(DM 31 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
191		VABAM S.R.L.	114,72	0,00	114,72	0,00	
(DM 31 12/04/2013)		FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
257		COLOR BOX CENTER SRL	235,95	0,00	81,52	154,43	
(DM 63 30/07/2013)		ACQUISTO VERNICI E PRODOTTI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
259		CAIELLI & FERRARI S.R.L.	261,09	0,00	104,02	157,07	
(DM 65 01/08/2013)		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013					
277		ECONOMO COMUNALE	395,54	146,40	0,00	249,14	
(DM 66 02/08/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013					

345		TPE SRL	244,00	0,00	55,14	188,86
	(DM 94 13/12/2013)	FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
368		LA TICINESE DI SPAZIAN KATIUSCIA	427,00	121,12	153,75	152,13
	(DM 86 22/11/2013)	FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
374		VABAM S.R.L.	183,00	0,00	168,93	14,07
	(DM 94 13/12/2013)	FORNITURA MATERIALE EDILE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
Codice 1.01.05.03	470 / 2 / 1	Riscaldamento aula ginnica e vari palazzo com. prestazione servizi (Ex Cap. 1900/6)				
Anno						
36	01/01/2013	CH4 SRL	2.218,78	2.218,78	0,00	0,00
		RISCALDAMENTO AULA GINNICA PALAZZO COMUNALE (CON VIGILI, PINACOTECA, SALETTA) COD. 682, ALLOGGIO E CONSULTORIO				
Codice 1.01.05.03	470 / 4 / 1	Manutenzione edifici di proprieta' comunale- prestazione di servizi				
Anno						
119	01/01/2013	ALLEGRA S.R.L.	1.292,52	0,00	1.047,85	244,67
	(DM 54 22/07/2013)	MANUTENZIONE E VISITE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON G. ROSSI" E IL PALAZZO COMUNALE E IMPIANTO MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO" - cambiato cap con dt 54/13				
149		IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NELLA SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO". AFFIDAMENTO INCARICO PER ISPEZIONE BIENNALE AI SENSI DEL DPR 162/2009.	341,60	0,00	341,60	0,00
	(DM 17 04/03/2013)	INTERVENTI CONSISTENTI IN OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER LA MESSA A NORMA DI PARAPETTI ESTERNI E DI UNA GRIGLIA.				
	(DM 54 22/07/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.				
204		ECONOMO COMUNALE	103,90	0,00	0,00	103,90
	(DM 42 21/05/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
	(DM 44 28/05/2013)	RIMOZIONE SCRITTE SU PARTE DEI MURI PERIMETRALI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA RISORGIMENTO EX PESO PER CASA DELL'ACQUA - OO.UU.				
248		VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	199,41	0,00	199,41	0,00
	(DM 57 25/07/2013)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO INSETTI STRISCANTI E ALLONTANAMENTO OFIDI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
258		CHIAPPINI LUCIO	107,36	0,00	107,36	0,00
	(DM 64 31/07/2013)	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA FALEGNAME. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
278		ECONOMO COMUNALE	341,40	0,00	286,70	54,70
	(DM 66 02/08/2013)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
279		GUGLIELMETTI GINO DI CONTINI MASSIMILIANO	625,25	0,00	0,00	625,25
	(DM 67 06/08/2013)	MANUTENZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI. OPERE DA FABBRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
280		GATE SYSTEM DI SACCHETTO MIRCO	247,00	0,00	0,00	247,00
	(DM 69 09/08/2013)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013				
281		COLOMBO FAUSTO	437,69	0,00	0,00	437,69
	(DM 69 09/08/2013)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013				
308		M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1.983,11	0,00	112,24	1.870,87
	(DM 72 09/09/2013)	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI SETT.- DICEMBRE 2013				
332		COLOMBO FAUSTO	788,61	788,61	0,00	0,00
	(DM 82 08/11/2013)	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA				
346		BAGAGLIO FABRIZIO	590,00	0,00	375,76	214,24

	(DM 51 26/06/2013)		RIPARAZIONE CALDAIA MURALE INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI VILLA SORANZO E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PANNELLI SOLARI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOLOGNINO.				
367			ALLEGRA S.R.L.	1.130,35	1.130,35	0,00	0,00
	(DM 56 24/07/2013)		RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CABINA ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.				
369			COLOMBO FAUSTO	374,54	374,54	0,00	0,00
	(DM 87 26/11/2013)		INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PER GESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA L. DA VINCI				
387			VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1,65	1,65	0,00	0,00
	(DM 100 31/12/2013)		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO IVA				
Codice 1.01.05.03	470 / 8 / 1		Inventario Beni comunali - formazione e aggiornamento				
	Anno						
347	19/11/2013		PROGEL SRL	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
	(DR 67 31/12/2013)		REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI COMUNALI ANNO 2013				
Codice 1.01.06.01	560 / 2 / 1		Retribuzione al personale Ufficio Tecnico (Ex Cap. 3500/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
8			PERSONALE COMUNALE	3.325,92	0,00	0,00	3.325,92
			COMPETENZE UFFICIO TECNICO 2013				
Codice 1.01.06.01	560 / 2 / 2		Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 3500/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
				1.012,83	0,00	0,00	1.012,83
Codice 1.01.06.03	580 / 4 / 1		CONTRIBUTI CPDEL 23.8% UFFICIO TECNICO 2013				
	Anno		Studi,progettazioni,direzione lavori e collaudi opere non comprese nel progr.di investimen e servizi vari (Ex Cap. 3600) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
294	04/09/2013		STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IMPIANTI DI P.I. FRANCO ZANINETTI	1.110,78	0,00	0,00	1.110,78
	(DT 53 03/09/2013)		COSTRUZIONE NUOVA MENSA E CENTRO DI COTTURA IN VIA LANA ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE TECNICHE				
326			ECONOMO COMUNALE	186,24	160,25	11,76	14,23
	(DT 61 16/10/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.01.06.05	600 / 2 / 1		RIMBORSO CONVENZIONE DIPENDENTE COMUNALE SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno						
375	30/12/2013		COMUNE DI POMBIA	275,11	275,11	0,00	0,00
	(DI 17 23/12/2013)		ACCORDO CON IL COMUNE DI POMBIA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014.				
Codice 1.01.06.07	620 / 2 / 1		IRAP su retribuzione personale Uff. Tecnico (Ex Cap. 3500/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno						
	Anno		CONTRIB. IRAP 8,5% UFFICIO TECNICO				
90	01/01/2013		IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	323,50	0,00	0,00	323,50
			CONTRIB. IRAP 8,5% UFFICIO TECNICO				
Codice 1.01.07.01	670 / 2 / 1		Retribuzione al personale Ufficio Anagrafe e Stato Civile (Ex Cap. 3800/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno						
10	01/01/2013		PERSONALE COMUNALE	1.524,48	0,00	0,00	1.524,48
			COMPETENZE SERVIZI DEMOGRAFICI 2013				
Codice 1.01.07.01	670 / 2 / 2		Oneri previdenziali a carico del Comune (Ex Cap. 3800/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno						
11	01/01/2013			1.118,52	0,00	0,00	1.118,52
			ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL 23,80% E INADEL PREV. 2,88%) 2013 SERVIZIO DEMOGRAFICI				
Codice 1.01.07.02	680 / 2 / 1		Spese varie Ufficio Anagrafe e Stato Civile acquisto di beni (Ex Cap. 3900) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				

512	Anno	ECONOMO COMUNALE	270,00	168,13	0,00	101,87
(DE 32 12/12/2012)		SERVIZIO DEMOGRAFICO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE 2013				
Codice 1.01.07.07	730 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Uff. Anagrafe e St. Civile (Ex Cap. 3800/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
97	Anno	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	528,35	0,00	0,00	528,35
(DS 101/01/2013)		IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 1	Fondo risorse decentrate (Ex Cap. 850).				
12	Anno	PERSONALE COMUNALE	829,30	0,00	0,00	829,30
(DS 61 22/06/2011)		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I - ds 61/22.06.11 €1170,70				
11	Anno	PERSONALE COMUNALE	6.541,56	0,00	0,00	6.541,56
(DS 110 12/10/2012)		FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Siope 1103 o 1104 DS.110/12.10.12 tot. stanz. 70.000				
400		PERSONALE COMUNALE	782,38	0,00	0,00	782,38
(DS 110 12/10/2012)		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I				
(DS 119 20/11/2012)		INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE DAL 25.11.12 AL 31.12.12 . IMPUTAZIONE SPESA.				
13	Anno	PERSONALE COMUNALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI I.C.I				
14		PERSONALE COMUNALE	32.361,68	133,20	0,00	32.228,48
(DS 80 10/12/2013)		FONDO EFFICIENZA SERVIZI - Siope 1103 o 1104 costituzione fondo € 53957,99 (di cui € 502,35 progr. mancin dal 2015) + compenso progettazione u.t. € 7422,02				
17		PERSONALE COMUNALE	278,11	278,11	0,00	0,00
		TURNI POLIZIA LOCALE ANNO 2013 (Siope 1103 o 1104 t. determ.)				
379		PERSONALE COMUNALE	371,88	0,00	0,00	371,88
(DS 89 17/12/2013)		INDENNITA' DI REPERIBILITA' STAGIONE DAL 15/11/2013 AL 31/12/2013.				
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 850/2)				
15	Anno	CPDEL - TESOR.PROV.DELLO STATO	50,91	0,00	0,00	50,91
		CONTRIBUTI CPDEL 23.8% SU STRAORDINARI, TURNI, REPERIBILITA', IND. RISCHIO, IND. COMPARTO 2012				
18	Anno	CONTRIBUTI CPDEL 23.8% SU STRAORDINARI, TURNI, REPERIBILITA', IND. RISCHIO, IND. COMPARTO 2013	7.971,56	176,29	0,00	7.795,27
Codice 1.01.08.01	780 / 4 / 3	Fondo compenso per prestazioni lavoro straordinario				
134	Anno	PERSONALE COMUNALE	919,64	0,00	0,00	919,64
(DS 16 12/02/2013)		AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 1° SEMESTRE 2013				
348		PERSONALE COMUNALE	2.651,16	329,48	0,00	2.321,68
(DS 49 26/06/2013)		AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2013				
Codice 1.01.08.07	840 / 2 / 1	IRAP su FES (Ex Cap. 850/4)				
93	Anno	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	1.987,52	56,91	0,00	1.930,61
		CONTRIB. IRAP 8,5% SU TURNI VIGILI, STRAORD., IND. EDUC.NIDO, IND. DI COMPARTO (QUOTA FONDO) REPERIB., IND. DI RISCHIO, PRONTO INTERVENTO				
Codice 1.01.08.07	840 / 4 / 1	I.V.A. a debito del Comune da versare all'Erario (Ex Cap. 11150)				
98	Anno	ERARIO DELLO STATO	2.114,80	0,00	0,00	2.114,80
		VERSAMENTO IVA A DEBITO				
Codice 1.01.08.08	850 / 2 / 1	Restituzione di entrate e proventi diversi (Ex Cap. 10820)				

389	Anno (DI 20 28/12/2013)	31/12/2013	UTENTI MENSE SCOLASTICHE RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA ACQUISTATI E NON USUFRUITI.	2.500,00	0,00	2.498,11	1,89
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 1		Retribuzioni al personale della Polizia Municipale (Ex Cap. 4500/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
19	Anno	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE COMPETENZE POLIZIA LOCALE 2013	192,86	0,00	0,00	192,86
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 2		Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 4500/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
20	Anno	01/01/2013	CONTRIBUTI CPDEL 23.8% VIGILI URBANI 2013	395,64	0,00	0,00	395,64
Codice 1.03.01.01	1.110 / 2 / 4		Premio assicurazione INAIL (Ex Cap. 4500/6) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
21	Anno	01/01/2013	I.N.A.I.L. PREMIO INAIL POSIZIONE VIGILI P.A.T. 24164080/79	200,00	0,00	59,45	140,55
Codice 1.03.01.03	1.130 / 4 / 1		Gestione Polizia Municipale-prestazione serv. (Ex Cap. 4650) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
174	Anno (DV 2 11/03/2011)	11/03/2011	MULTISERVICE SNC DI MASSIMO MIRCO & C. VEICOLO SEQUESTRATO IN DEPOSITO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	320,00	0,00	0,00	320,00
115	Anno (DV 1 08/01/2013)		ECONOMO COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO	234,92	106,61	15,22	113,09
Codice 1.03.01.07	1.170 / 2 / 1		IRAP su retribuzione personale Polizia Munic. (Ex Cap. 4500/5) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
94	Anno	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO CONTRIB. IRAP 8,5% POLIZIA LOCALE	181,22	0,00	0,00	181,22
Codice 1.04.01.03	1.460 / 2 / 2		Gestione Scuola Materna- utenza gas luce e telefono				
38	Anno	01/01/2013	INENERGY SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA 2013 (nb pagata quota pubblica illumin. dic. 2013)	9.696,75	9.696,75	0,00	0,00
Codice 1.04.02.02	1.560 / 4 / 1		Spese varie a calcolo per Scuola Elementare (Ex Cap. 5400/3) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
562	Anno (DS 132 29/12/2012)	01/01/2013	ECONOMO COMUNALE SPESE VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI- ACQUISTI	140,17	140,17	0,00	0,00
Codice 1.04.02.02	1.560 / 6 / 1		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni-acquisto (Ex Cap. 5600) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
349	Anno	19/11/2013	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013-2014. INTEGRAZIONE da impegnare	174,07	42,90	86,37	44,80
Codice 1.04.02.03	1.570 / 2 / 1		Riscaldamento per Scuole Elementari (Ex Cap. 5400/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
40	Anno	01/01/2013	CH4 SRL GAS METANO SC. ELEMENTARE VARALLO P. - CASCINETTA	9.753,08	9.753,08	0,00	0,00
Codice 1.04.02.03	1.570 / 2 / 2		Illuminazione e varie per Scuole Elementari (Ex Cap. 5400/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
42	Anno	01/01/2013	INENERGY SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 2013	778,14	778,14	0,00	0,00
Codice 1.04.03.03	1.680 / 2 / 1		Gestione Scuola Media-prestazioni di servizi utenza gas luce e telefono (Ex Cap. 6150/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno						

44	01/01/2013	INENERGY SRL	768,56	768,56	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2013				
45	01/01/2013	CH4 SRL	9.442,23	9.442,23	0,00	0,00
		GAS METANO SCUOLA MEDIA 2013				
Codice 1.04.03.03	1.680 / 2 / 2	Gestione Scuola Media-prestazioni di servizi per area tecnico - ambientale SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
202		ECONOMO COMUNALE	94,39	0,00	0,00	94,39
(DM 42 21/05/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
365		ECONOMO COMUNALE	300,00	157,99	0,00	142,01
(DM 85 20/11/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.04.05.01	1.880 / 2 / 1	Retribuzione al personale Trasporto scolastico (Ex Cap. 6380/1)				
Anno						
22	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE	307,63	0,00	0,00	307,63
		COMPETENZE ASSISTENZA SCOLASTICA 2013				
Codice 1.04.05.01	1.880 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 6380/2)				
Anno						
23	01/01/2013		113,89	0,00	0,00	113,89
		CONTR. CPDEL 23.8% ASSISTENZA SCOLASTICA 2013				
Codice 1.04.05.02	1.890 / 6 / 1	Gestione dei trasporti scolastici-acquisto di beni (Ex Cap. 6400)				
Anno						
122	11/01/2013	TOTALERG SPA	503,62	503,62	0,00	0,00
(DT 3 09/01/2013)		ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. CON LA TOTALERG S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 -RIL. IVA				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Refezione scolastica Scuola Materna (Ex Cap. 4760/1)				
Anno						
(DI 10 06/09/2013)		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2013				
321		JD SERVICE ITALIA SRL	13.566,33	13.566,33	0,00	0,00
(DI 12 29/10/2013)		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 4 / 1	Refezione scolastica Scuola Elementare (Ex Cap. 5500/2)				
Anno						
(DI 10 06/09/2013)		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2013				
322		JD SERVICE ITALIA SRL	11.479,46	11.479,46	0,00	0,00
(DI 12 29/10/2013)		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 6 / 1	Spese per attivita' scolastiche diverse (Ex Cap. 5800) - RIL IVA				
Anno						
305	23/09/2013	ARCOCIELO Cooperativa Sociale	4.922,74	4.922,74	0,00	0,00
(DI 11 13/09/2013)		SERVIZI DI ASSISTENZA POST SCUOLA SETT.- DIC. 2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 8 / 1	Gestione dei trasporti scolastici-prestazioni di servizi (Ex Cap. 6400/1)				
Anno						
(DT 152 21/09/2012)		MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012				
Anno						
157		ECONOMO COMUNALE	100,00	0,00	100,00	0,00
(DM 19 06/03/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
(DM 29 12/04/2013)		MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SCUOLABUS . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
529		ECONOMO COMUNALE	10,03	0,00	7,82	2,21
(DM 71 18/12/2012)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 14 / 1	Spese per refezione scolastica Scuola Media (Ex Cap. 6620)				

Anno						
323		JD SERVICE ITALIA SRL	3.923,19	3.923,19	0,00	0,00
(DI 12 29/10/2013)		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 16 / 1	Spese per refezione scolastica-prestazioni di servizi (Ex Cap. 6640)				
Anno						
181	15/04/2013	POSTE ITALIANE SPA	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
(DS 30 30/03/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE POSTE ITALIANE DISTRIBUZIONE BUONI PASTO ANNO 2013.				
533		TE.BE.SCO. S.R.L.	150,00	0,00	0,00	150,00
(DS 129 29/12/2012)		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI U.E. NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO - ANNO 2013.				
555		TE.BE.SCO. S.R.L.	270,94	100,75	0,00	170,19
(DS 115 13/12/2010)		INCARICO TE. BE. SCO PER SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI U.E. NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO ANNO 2013 SCADENZA 31.12.2013				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 16 / 2	Spese per refezione scolastica-utenza gas luce e telefono				
Anno						
47	01/01/2013	INENERGY SRL	385,90	385,90	0,00	0,00
		ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE SCOLASTICA				
48	01/01/2013	VIVIGAS S.p.A. GRUPPO EROGASMET	565,00	565,00	0,00	0,00
		GAS METANO CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA (COD. SERVIZIO 0023067307)				
320	02/11/2013	CH4 SRL	2.970,27	2.970,27	0,00	0,00
		GAS METANO REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA VIA LANA				
Codice 1.04.05.03	1.900 / 18 / 1	Spese per assistenza scolastica disabili				
Anno						
292	26/08/2013	COOPERATIVA LA RINASCENTE ONLUS IMP.SOC. ONLUS SRL	2.744,14	1.643,20	1.100,94	0,00
(DU 27 12/08/2013)		INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETT.- DIC. 2013				
Codice 1.04.05.05	1.920 / 2 / 1	Contributo all'Istituto Comprensivo per assistenza scolastica L.R. 49/85				
Anno						
Codice 1.04.05.05	1.920 / 6 / 1	CONTRIBUTO EX-ORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2011/2012. Trasferimenti per libri di testo (Ex Cap. 6680)				
Anno						
301	16/09/2013	ASSEGNATARI CONTRIBUTI LIBRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TRASFERIMENTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S. 2013/14 = E. CAP 140/6/1				
Codice 1.04.05.05	1.920 / 10 / 1	Borse di studio da Regione (Ex Cap. 6710)				
Anno						
239	25/05/2012	BENEFICIARI BORSE DI STUDIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TRASFERIMENTO PER BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2011/2012 = E. cap. 170/4/1 (€ primaria, € second. 1', € second. 2' II anno, € second. 2' altri anni = €)				
Anno						
302	16/09/2013	BENEFICIARI BORSE DI STUDIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TRASFERIMENTO PER BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2012/2013 = E. cap. 170/4/1 (€ primaria, € second. 1', € second. 2' II anno, € second. 2' altri anni = €)				
Codice 1.04.05.07	1.940 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale trasp. scolast. (Ex Cap. 6380/4)				
Anno						
100	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	232,00	0,00	0,00	232,00
		IRAP COMMERCIALE SU TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013				
Codice 1.06.02.03	2.340 / 2 / 1	Gestione impianti sportivi-prestazione servizi (ex cap. 8849)				
Anno						
49	01/01/2013	INENERGY SRL	1.172,33	1.172,33	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE DI VIA LANA - RIL. IVA				
50	01/01/2013	INENERGY SRL	224,21	224,21	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE AREA ATTREZZATA DI CASCINETTA - RIL. IVA				
51	01/01/2013	CH4 SRL	6.504,69	6.504,69	0,00	0,00
		GAS METANO PALESTRA COMUNALE VIA LANA - COD. 682 - RIL. IVA				

52	01/01/2013	CH4 SRL RISCALDAMENTO SPOGLIATOI AREA ATTREZZATA DI CASCINETTA - RIL. IVA	189,65	189,65	0,00	0,00
53	01/01/2013	CH4 SRL RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - RIL. IVA	1.201,23	1.201,23	0,00	0,00
Codice 1.06.03.05	2.470 / 2 / 1	Contributi ad Enti ed Associazioni sportive (Ex Cap. 8860)				
Anno						
525	01/01/2013	ASSOCIAZIONE PER CASCINETTA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
(DT 208 18/12/2012)		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER CASCINETTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE AD USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO GIA' SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'AREA ATTREZZATA ADIACENTE IN VIA DELLA FESTA N.18. CONTRIBUTO ANNO 2013				
Codice 1.07.02.03	2.670 / 6 / 1	Spese per promozioni turistiche-prestazione servizi (Ex Cap. 9320)				
Anno						
355	19/11/2013	A.P.T.L. AGENZIA PROMOZIONE TURISTICA LOCALE	516,46	0,00	0,00	516,46
(DS 83 10/12/2013)		AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA IN CONTO GESTIONE ANNO 2013 da liquidare				
Codice 1.08.01.02	2.770 / 6 / 1	Acquisto materiale per segnaletica stradale (Ex Cap. 10000) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
544		ECONOMO COMUNALE	166,90	0,00	0,00	166,90
(DT 214 31/12/2012)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.08.01.03	2.780 / 2 / 1	Spesa per sgombero neve (Ex Cap. 9900) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
207	23/05/2013	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00
(DM 40 15/05/2013)		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO				
356		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
(DM 92 09/12/2013)		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE				
Codice 1.08.01.03	2.780 / 2 / 2	Manutenzione ordinaria strade comunali - prestazione di servizi SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
212	10/06/2013	ANDREOLI ABRAMO	610,00	0,00	610,00	0,00
(DM 38 15/05/2013)		SFALCIO BANCHINE STRADALI ED ALTRE AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ANNO 2013				
Codice 1.08.02.03	2.890 / 2 / 1	Energia elettrica per la pubblica illuminazione (Ex Cap. 10100/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
230	22/05/2012	INENERGY SRL	1.106,35	0,00	0,00	1.106,35
(DM 29 16/05/2012)		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTATORIA VIA SELVIGIA INCROCIO CON NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA VIA BRERA - PER INSTALLAZIONE CONTATORE.				
Anno						
55		INENERGY SRL	4.302,60	4.302,60	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2013 - Enel Sole, Inenergy				0,00
Codice 1.08.02.03	2.890 / 2 / 2	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione (Ex Cap. 10100/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
56	10/12/2013	COLOMBO FAUSTO	619,76	0,00	619,76	0,00
(DM 90 04/12/2013)		MODIFICA ALLACCIAMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA L. DA VINCI.				
123		COLOMBO FAUSTO	1.790,23	1.177,79	612,44	0,00
(DM 1 07/01/2013)		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI GESTIONE COMUNALE ANNO 2013				
217		EUTERPE HI-FI	658,80	0,00	0,00	658,80
(DM 48 06/06/2013)		RIPARAZIONE LAMPADA A LED DANNEGGIATA DURANTE I LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA INGIGNOLI RIMBORSATO DA UNIPOL (cap E 4000)				
359		COLOMBO FAUSTO	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00

(DM 89 03/12/2013)		RIPRISTINO PALO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTALE IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO DELL' 08/08/2013.				
Codice 1.09.05.01	3.530 / 2 / 1	Retribuzione al personale della Nettezza Urbana (Ex Cap. 8000/1) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
24	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE COMPETENZE NETTEZZA URBANA 2013	2.272,11	0,00	0,00	2.272,11
Codice 1.09.05.01	3.530 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 8000/2) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
25	01/01/2013	CONTR. CPDEL 23.8% NETTEZZA URBANA 2013	604,65	0,00	0,00	604,65
Codice 1.09.05.02	3.540 / 2 / 1	Spese varie per il servizio di Nettezza Urbana (Ex Cap. 8106) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
139	23/02/2013	ECONOMO COMUNALE	185,57	0,00	108,63	76,94
(DM 9 19/02/2013)		ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				
Codice 1.09.05.03	3.550 / 2 / 1	Canone di appalto servizio smaltimento rifiuti e tassa regionale (Ex Cap. 8100) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
128	01/02/2013	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	64.866,58	9.504,11	30.073,77	25.288,70
(DM 5 24/01/2013)						
137		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE GESTIONE CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	5.362,11	3.683,71	1.315,09	363,31
(DM 10 19/02/2013)						
Codice 1.09.05.03	3.550 / 4 / 1	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi ecologici (Ex Cap. 8107) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
118	11/01/2013	EKOSATER SRL - DIVISIONE PRAMA SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI C.E.R. 18.01.03* PRODOTTI AL CONSULTORIO - ANNO 2013	278,40	0,00	183,00	95,40
(DM 3 09/01/2013)						
Codice 1.09.05.07	3.590 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Nettezza Urb. (Ex Cap. 8000/4) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
Anno						
95	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO CONTRIB. IRAP 8,5% NETTEZZA URBANA	282,24	0,00	0,00	282,24
Codice 1.09.06.03	3.660 / 4 / 1	Gestione parchi e giardini (Ex Cap. 8800)				
Anno						
(DM 33 17/04/2013)		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO RELATIVO AL TRIMESTRE GEN. - MAR. 2013				
199		SEMPREVERDE DI VALLESE CARLO	3.001,20		2.971,18	30,02
(DM 36 06/05/2013)		MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO ANNO 2013				
200		FITO-CONSULT DEL DR. AGR. DANIELE ZANZI	10.160,57	5.396,04	0,00	4.764,53
(DM 37 10/05/2013)		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO APRILE 2013 - 31 MARZO 2016.				
(DM 41 15/05/2013)		INTERVENTI DI RIVALUTAZIONE DI SPAZI COMUNALI CON ADDOBBI E PIANTUMAZIONI DI SPECIE ARBOREE ORNAMENTALI E FLOREALI				
230		ZANETTA MARINO s.r.l. - NOLEGGIO CON OPERATORE PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO ALBERO AREA CHIOSO	226,92	226,92	0,00	0,00
(DM 53 18/07/2013)						
309		FITO-CONSULT DEL DR. AGR. DANIELE ZANZI INTERVENTO URGENTE DI LOTTA ALLA PIRAMIDE DEL BOSSO NEL PARCO COMUNALE E NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	362,34	362,34	0,00	0,00
(DM 73 09/09/2013)						
Codice 1.10.01.01	3.750 / 2 / 1	Retribuzione al personale dell'Asilo Nido (Ex Cap. 8200/1)				
Anno						
26	01/01/2013	PERSONALE COMUNALE COMPETENZE ASILO NIDO 2013	791,35	0,00	0,00	791,35
Codice 1.10.01.01	3.750 / 2 / 2	Oneri previdenziali a carico del comune (Ex Cap. 8200/2)				
Anno						
27	01/01/2013	ONERI PREVIDENZIALI CPDEL 23.8% + INADEL ASILO NIDO 2013	388,84	0,00	0,00	388,84

Codice 1.10.01.02	3.760 / 4 / 1	Spesa acquisto alimentari e materiali mensa Asilo Nido (Ex Cap. 8400)				
Anno						
546	01/01/2013	FORNITORI DIVERSI	4.169,97	1.924,18	0,00	2.245,79
(DA 33 22/12/2012)		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013				
Codice 1.10.01.02	3.760 / 6 / 1	Spesa per provvista di materiale vario per Asilo Nido (Ex Cap. 8500) - RIL IVA				
Anno						
(DA 11 02/08/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E SANITARI ASILO NIDO ANNO 2013				
511		ECONOMO COMUNALE	52,34	0,00	0,00	52,34
(DA 28 11/12/2012)		SERVIZIO ASILO NIDO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2013				
Codice 1.10.01.03	3.770 / 2 / 1	Illuminazione Asilo Nido (Ex Cap. 8300/1)				
Anno						
58	01/01/2013	INENERGY SRL	880,63	880,63	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - RIL. IVA				
Codice 1.10.01.03	3.770 / 2 / 3	Riscaldamento Asilo Nido				
Anno						
60	01/01/2013	CH4 SRL	3.387,46	3.387,46	0,00	0,00
		RISCALDAMENTO ASILO NIDO - RIL. IVA				
Codice 1.10.01.03	3.770 / 4 / 1	Spese di gestione Asilo Nido (Ex Cap. 8600)				
Anno						
(DA 20 27/08/2012)		PROGETTO RETE SERVIZI PRIMA INFANZIA. SPAZIO GIOCHI - SPAZIO FAMIGLIA PERIODO OTT- DIC. 2012				
Anno		-				
250		EUROTREND ASSISTENZA COOP. SOCIALE SCRL	2.501,72	1.458,60	1.043,12	0,00
(DA 10 27/07/2013)		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE V SEZIONE ASILO NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013				
Codice 1.10.01.07	3.810 / 2 / 1	IRAP su retribuzione personale Asilo Nido (Ex Cap. 8200/4)				
Anno						
101	01/01/2013	IRAP TESOR.PROV.DELLO STATO	800,00	0,00	0,00	800,00
		CONTRIBUTO IRAP 3,90 % ASILO NIDO				
Codice 1.10.04.03	4.100 / 6 / 1	Gestione Centro Incontro-Prestazione servizi (Ex Cap. 9110)				
Anno						
62	01/01/2013	CH4 SRL	671,25	671,25	0,00	0,00
		GAS METANO RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI NR CONTATORE 3731769				
Codice 1.10.04.03	4.100 / 8 / 1	Spese per servizio mensa anziani (Ex Cap. 9200)				
Anno						
(DI 10 06/09/2013)		SERVIZIO DI MENSA ANZIANI PER I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2013				
325		JD SERVICE ITALIA SRL	1.732,37	1.732,37	0,00	0,00
(DI 12 29/10/2013)		SERVIZIO DI MENSA ANZIANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013				
Codice 1.10.04.03	4.100 / 14 / 1	Spese varie per servizio socio assistenziale				
Anno						
162		FORNITORI DIVERSI	500,00	0,00	175,68	324,32
		CONVENZIONE CAAF CGIL E CISL PER BONUF TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS TRIENNIO 21.3.2012-20.3.2015				
Codice 1.10.04.03	4.100 / 16 / 1	Interventi a favore dei giovani				
Anno						
131	14/02/2013	VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.	806,67	806,67	0,00	0,00
(DS 7 24/01/2013)		SERVIZIO SPORTELLLO INFORMATIVO ANNO 2013 GENNAIO E FEBBRAIO 2013.				
175		VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.	806,67	806,67	0,00	0,00
(DS 29 30/03/2013)		SERVIZIO SPORTELLLO INFORMATIVO ANNO 2013 DAL 29.03.2013 - 28.05.2013.				
211		VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.	403,33	403,33	0,00	0,00
(DS 40 29/05/2013)		SERVIZIO SPORTELLLO INFORMATIVO ANNO 2013 GIUGNO 2013				
233		VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00
(DS 54 23/07/2013)		SERVIZIO SPORTELLLO INFORMATIVO ANNO 2013 LUGLIO - DICEMBRE 2013				
Codice 1.10.04.05	4.120 / 2 / 1	Spese per assistenza sanitaria indigenti (Ex Cap. 9550)				

Anno		SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI ANNO 2012				
209	24/05/2013		441,91	74,99	116,75	250,17
Codice 1.10.04.05	4.120 / 8 / 1	Interventi socio assistenziali (Ex Cap. 9625)				
83	01/01/2011	COMUNE DI OLEGGIO CONVENZIONE CENTRO SERVIZI ALLE PERSONE 2011 (C.C. 27/08.09.2006 scad. 31.12.2010 e C.c. 16/29.03.2007, € 0,51 per abitante al 31.12.2009 n. 4964 = € 2531,64)	2.531,64	0,00	0,00	2.531,64
141	23/02/2013	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL VCO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA. IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA DOMANDE.	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
	(DU 4 20/02/2013)					
	(GC 45 08/05/2013)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO TARSU ANNI 2011 E 2012				
253		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VARALLO POMBIA E IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PER NAVETTA FRAZIONE CASCINETTA PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 (ril.liva 10%)	133,50	0,00	0,00	133,50
	(DU 23 23/07/2013)					
254		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO VERSO LUOGHI DI CURA E TRASP. PRELIEVI EMATICI SCADENZA 31.12.2015 RIL.IVA (esente art. 10)	616,75	0,00	0,00	616,75
	(DU 24 29/07/2013)					
255		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA DE E PER FRAZIONE CASCINETTA SCADENZA 31.12.2015	400,00	0,00		400,00
	(DU 24 29/07/2013)					
303		ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - AVIS COMUNALE DI VARALLO POMBIA 40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE VARALPOMBIESE DELL'AVIS. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	200,00	0,00	200,00	0,00
	(GC 84 29/08/2013)					
377		ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 5.18" - EROGAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA	100,00	100,00	0,00	0,00
	(GC 122 12/12/2013)					
388		GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VARALLO POMBIA E IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIALI E SERVIZIO NAVETTA FRAZIONE CASCINETTA	241,75	0,00	0,00	241,75
	(DU 42 27/12/2013)					
390		AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL VCO VERSAMENTO AD A.T.C. PER MOROSITA' INCOLPEVOLI ALLOGGI E.R.P. 2012	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
515		ECONOMO COMUNALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2013	13,08	13,08	0,00	0,00
	(DU 43 12/12/2012)					
521		EUROTREND ASSISTENZA COOP. SOCIALE SCRL IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PER PRELIEVI EMATICI E RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2013	601,32	237,12	59,28	304,92
	(DU 45 15/12/2012)					
Codice 1.10.04.05	4.120 / 16 / 1	Trasferimenti per sostegno locazione (Ex Cap. 9780)				
316	26/07/2012		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2012. = E. 230/4/1				
335	15/11/2013		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO LOCAZIONE 2013 = E. cap. 230/4/1				
Codice 1.10.05.02	4.200 / 2 / 1	Acquisto materiale e spese varie per il Cimitero (Ex Cap. 7230) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
531	01/01/2013	ECONOMO COMUNALE	209,60	0,00	0,00	209,60
	(DM 71 18/12/2012)	ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013				

Codice 1.10.05.03	4.210 / 2 / 1	Illuminazione votiva-prestazione servizi (Ex Cap. 7235) SERVIZIO INDISPENSABILE D.M. 28/5/93				
	Anno					
65	01/01/2013	INENERGY SRL	180,69	180,69	0,00	0,00
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO				
Codice 1.12.01.08	5.140 / 2 / 1	Spese correnti per acquisizione rete di distribuzione gas metano a seguito di lodo arbitrale				
	Anno					
373	12/12/2013	MOLTENI S.P.A. GRUPPO EROGASMET	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		SPESE CORRENTI PER ACQUISIZIONE RETE GAS METANO A SEGUITO DI LODO ARBITRALE- AVANZO VINCOLATO				
Codice 2.01.08.01	6.430 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria immobili comunali - OO.UU. (Ex Cap. 11220)				
	Anno					
423		FORNITORI DIVERSI	296,40	0,00	189,10	107,30
(DT 173 09/11/2012)		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.				
539		FORNITORI DIVERSI	135,44		33,15	102,29
(DT 217 31/12/2012)		ACQUISTO IN ECONOMIA DEL MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - OO.UU.				
Codice 2.01.08.05	6.470 / 2 / 2	Acquisto arredi ed attrezzature - CIMITERO (Ex Cap. 11400)				
	Anno					
(DM 24 13/04/2012)		ACQUISTO PANCHINE E CIPRESSI PER CIMITERO COMUNALE - CIMITERO				
506		ECONOMO COMUNALE	24,07	0,00	0,00	24,07
(DT 147 31/12/2011)		SERVIZIO ECONOMATO 2012. ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - CIMITERO				
Codice 2.01.08.07	6.490 / 2 / 1	Devoluzione quote ex L.R. 15/89 sugli edifici di culto-OO.UU. (Ex Cap. 14880)				
	Anno					
107	01/01/2011	PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		L.R. 15/89 DEVOLUZIONE QUOTE EDIFICI DI CULTO PER RESTAURO CAMPANILE CHIESA S.S. TRINITA' CASCINETTA - OO.UU.				
Codice 2.04.05.01	7.430 / 2 / 1	Realizzazione centro cottura per refezione - MUTUO				
	Anno					
299	05/08/2009		251.691,58	0,00	0,00	251.691,58
(GC 23 02/04/2009)		REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA PER REFEZIONE - MUTUO CCDDPP - RIL. IVA = E. CAP. 1110/70/1				
Codice 2.06.02.01	7.830 / 10 / 1	Sistemazione Centro Sportivo-MUTUO (Ex Cap. 14206)				
	Anno					
148	31/12/1997		1.484,79	0,00	0,00	1.484,79
(GC 131 13/05/1997)		REALIZ.CAMPO ALLENAMENTI AL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LAVORI-MUTUO CRED.SPORT. - RIL. IVA (tenere per pagare Ceam non sono a posto con la cassa)				
Codice 2.08.01.01	8.230 / 2 / 1	Spostamento linee telefoniche - OO.UU. (Ex Cap. 14404)				
	Anno					
483	31/12/2005	TELECOM ITALIA SPA	5.172,34	0,00	0,00	5.172,34
(GC 388 02/09/1993)		SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN FRAZIONE CASCINETTA TALESE - OO.UU.				
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 3	Sistemazione straordinaria strade comunali - AVANZO VINCOLATO (Ex Cap. 14600)				
	Anno					
413	31/12/2009	TEAM PROJECT S.R.L.	15.712,61	0,00	0,00	15.712,61
(DT 166 24/12/2009)		INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE VIA COMUNALE E AREE ADIACENTI VARIAZIONE CAPITOLO - AVANZO VINC.				
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 6	Sistemazione straordinaria strade comunali - CONTR. CAVE TICINO (Ex Cap. 14600)				
	Anno					
543	30/12/2010		45.809,31	0,00	0,00	45.809,31
(GC 111 30/12/2010)		INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ACCIOTTOLATO EMICICLO PIAZZETTA VIA SIMONETTA ANTISTANTE VILLA SORANZO - TRASF. CAVE TICINO				
	Anno					
424		FORNITORI DIVERSI	120,73	120,73	0,00	0,00
(GC 82 11/10/2011)		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA VIA SS. TRINITA' E VIA DELLA FESTA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE				

Anno					
312		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	847,00	0,00	0,00
(DT 122 19/07/2012)		ADEGUAMENTO AIUOLA POSTA ALL'ANGOLO DI VIA DON GNOCCHI - VIA SEMPIONE - CONTR. CAVE TICINO			847,00
Codice 2.08.01.01	8.230 / 8 / 7	sistemazione stade comunale - devoluzione mutui			
Anno					
(GC 65 02/05/2012)		REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E BARRIERE DI PROTEZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA BRERA (SP 29) CON VIA SELVIGIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
487			34.000,00	0,00	0,00
(GC 116 14/11/2012)		MANUTENZIONE GENERALE STRADE E CADITOIE 2013 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			34.000,00
Anno					
274		RASO ANTONIO & C. S.R.L.	10.087,24	0,00	0,00
(GC 71 24/07/2013)		ALLARGAMENTO INTERSEZIONE VIA SOTTORIBIOLA CON VIA SELVIGIA - DEVOLUZIONE MUTUI € 16736,66 pos.n. 4260806/01+ € 1563,34 pos n 4536065			10.087,24
275		ECOTRAFFIC S.R.L.	6.900,00	110,92	6.292,77
(GC 72 24/07/2013)		ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER DEVIAZIONE TRAFFICO PESANTE - DEVOLUZIONE MUTUI pos n 4536065/00			496,31
Codice 2.08.01.01	8.230 / 24 / 1	Costruzione parcheggio campo sportivo Via Gio ventu' (Ex Cap. 14666)			
Anno					
153	31/12/1995		10.011,53	0,00	0,00
(GC 78 18/02/1995)		COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA GIOVENTU'-CCDDPP (espropri € 6307,59, economia € 3703.94.)			10.011,53
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 1	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - AVANZO INVESTIM. (Ex Cap. 14320)			
Anno					
542	31/12/1998		5.000,00	0,00	0,00
(CC 54 21/07/1998)		STRADA COLLEGAMENTO REGIONE RIALE VIA SELVIGIA E STRADA PROVINCIALE N.29 VIA BRERA (ACQUISIZIONE AREE)-OO.UU. 1998			5.000,00
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 2	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - PROV. TAGLIO BOSCHI			
Anno					
479	17/11/2006		2.934,03	0,00	0,00
(DT 153 10/11/2006)		PAGAMENTO INDENNITA', FRUTTI PENDENTI, AI PROPRIETARI DEI FONDI IN CUI LE PIANTE ERANO RADICATE, STRADA COLLEGAMENTO S.P. 29 VIA BRERA E VIA SELVIGLIA-PROV. TAGLIO BOSCHI - E. CAP. 980/2/1			2.934,03
Codice 2.08.01.02	8.240 / 2 / 3	Acquisizione aree per urbanizzazioni primarie - OO.UU.			
Anno					
125	31/01/2009		20.000,00	0,00	0,00
(GC 7 31/01/2009)		ACQUISIZIONE AREE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA S.S. TRINITA' E VIA DELLA FESTA - OO.UU. lasciare 20.000 per spese registrazione Gianni			20.000,00
Codice 2.08.02.01	8.330 / 2 / 1	Impianto Pubblica Illuminazione vie diverse - OO.UU. (Ex Cap. 14400)			
Anno					
568	31/12/2010		3.712,49	0,00	0,00
(DM 102 31/12/2010)		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA L DA VINCI CON STRADA PROVINCIALE - ALLACCIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLA RETE ELETTRICA CON POSA DI IDONEO MISURATORE DI CONSUMI - OO.UU.			3.712,49
Anno					
292		ENEL SOLE SRL	576,00	0,00	0,00
(DM 32 28/05/2011)		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SS TRINITA' - MODIFICA IMPIANTO IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO CON LA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON VIA DELLA FESTA			576,00
327		ENEL SOLE SRL	690,00	0,00	0,00
(DM 47 06/09/2011)		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINATE ENEL SOLE IN VIA DELLA FESTA			690,00
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 1	Sistemazione regimazione territorio - CONTR. CAVE TICINO			
Anno					
521	31/12/2008		4.671,64	0,00	0,00
					4.671,64

(DT 174 31/12/2008)		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE E IMPLUVIO DI VIA VIGNOLA - CONTR. CAVE TICINO (FORTEA/VANGELISTA)				
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 2	Sistemazione regimazione territorio - AVANZO VINC.				
Anno						
410	31/10/2011		12.090,05	0,00	0,00	12.090,05
Codice 2.09.01.01	8.530 / 2 / 3	SISTEMAZIONE IMPLUVIO VIA VIGNONA - AVANZO VNCOLATO				
Anno		Sistemazione regimazione territorio - AVANZO INVEST.				
409	31/10/2011		80.436,29	0,00	0,00	80.436,29
Codice 2.09.04.01	8.830 / 18 / 1	SISTEMAZIONE IMPLUVIO VIA VIGNONA - AVANZO INVESTIMENTI				
Anno		Costruzione I lotto fognatura (Ex Cap. 13400)				
545	31/12/1996		6.139,26	0,00	0,00	6.139,26
(GC 149 30/12/1998)		SCARICATORE FOGNARIO VIA SELVIGIA IN VIA GIOTTO-CCDDPP				
Codice 2.09.04.01	8.830 / 34 / 2	Manutenzione straordinaria impianto depurazione-AVANZO NON VINCOLATO				
Anno						
302	05/07/2007	ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
(GC 57 26/06/2007)		INTERVENTO PRESSO RIO LINOSA PER MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO ED ALLONTANAMENTO ACQUE DI SCARICO DEL DEPURATORE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - RIL. IVA - AVANZO NON VINC.				
Codice 2.09.04.02	8.840 / 4 / 1	Espropri costruzione V lotto fognatura-PROV. TAGLI BOSCHI (Ex Cap. 13415/2)				
Anno						
487	31/12/2005		3.854,06	0,00	0,00	3.854,06
(DT 175 19/12/2005)		ESPROPRI COSTRUZIONE V LOTTO FOGNATURA E. CAP. 5250 - PROV. TAGLI BOSCHI				
Codice 2.10.01.01	9.130 / 2 / 3	Manutenzione straordinaria Asilo Nido - OO.UU. (Ex Cap. 13780)				
Anno						
143	25/02/2013	A.M. IMPIANTI DI ANDREA MANGOSIO	610,00	195,20	0,00	414,80
(DM 13 22/02/2013)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. ANNO 2013				
Codice 2.10.01.05	9.170 / 2 / 2	Acquisto arredi ed attrezzature per Asilo Nido - ALIENAZIONE TERRENO				
Anno						
418	31/12/2007		563,76	0,00	250,00	313,76
(CC 4 01/02/2007)		IMPEGNATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ASILO NIDO, LEGATO SIG. RA MARIA ANITA INGINOLI - ALIENAZ. TERRENO C.C. 4/2007				
Codice 2.10.01.05	9.170 / 2 / 4	Acquisto arredi ed attrezzature per Asilo Nido - DONAZIONE				
Anno						
567	31/12/2010		3.943,52	0,00	0,00	3.943,52
(CC 23 01/07/2010)		IMPEGNATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER ASILO NIDO - DONAZIONE SOCIALISTI VARALPOMBIESI				
Codice 2.10.05.01	9.530 / 2 / 1	Sistemazione Cimitero Urbano - MUTUO (Ex Cap. 13202)				
Anno						
322	25/09/2009		1.495,46	0,00	0,00	1.495,46
(GC 63 08/08/2009)		REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E SEPOLTURE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE I LOTTO - CCDDPP = E. CAP. 1110/72/1				
Codice 3.01.03.01	11.030 / 2 / 1	Rimborso anticipazione di cassa (Ex Cap. 14900)				
Anno						
378	31/12/2013	INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VARALLO POMBIA	13.298,78	13.298,78	0,00	0,00
		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2013				
391	31/12/2013	INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VARALLO POMBIA	542.667,73	0	542.667,73	0,00
		RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2013 PER SOMME PIGNORATE A SEGUITO DI LODO MOLTENI				
Codice 4.00.00.04	13.560 / 2 / 1	Depositi cauzionali (Ex Cap. 15500)				
Anno						
507	31/12/2004	RASO PIETRO & C. SAS IMPRESA EDILE	525,00	0,00	0,00	525,00

(DT 1.000 08/10/2004)	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONE PER SCAVO SU STRADA PROVINCIALE E. 7800				
Anno					
376	RASO PIETRO SRL	450,00	0,00	0,00	450,00
(DT 1.000 05/08/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO "CANTIERE VIA DOSSO" 7800	E.			
489	CUSIANA COSTRUZIONI SRL	950,00	0,00	0,00	950,00
(DS 1.000 02/12/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO				
Anno					
218	SCOLLO SALVATORE	200,00	0,00	0,00	200,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO SEDIME STRADALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA				
Anno					
132		18.826,61	0,00	0,00	18.826,61
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONE EX C/C N. 119/32 BANCA INTESA				
283	ZINTU WILLIAM	150,00	0,00	0,00	150,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO METANO = E. CAP. 7800/2/1				
Anno					
320	ROSSI GIAN LUIGI	125,00	0,00	0,00	125,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA VIA PANORAMICA				
369	GAZZINI GIUSEPPINA	100,00	0,00	0,00	100,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO SEDIME STRADALE				
386	MINA BRUNA	200,00	0,00	0,00	200,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
387	IMPRESA METE GEOM. OMAR	178,00	0,00	0,00	178,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
408	GUMIER VINCENZO	230,00	0,00	0,00	230,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO UTENZE				
Anno					
120	KHODRI YOUSSEF	300,00	0,00	0,00	300,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SELVIGIA				
147	PALERMO PASQUALE	87,50	0,00	0,00	87,50
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA STAZIONE				
286	IMPRESA METE GEOM. OMAR	110,00	0,00	0,00	110,00
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
288	CARLI ANDREA	250,00	0,00	0,00	250,00
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
307	NICOTERA FELICINA	100,00	0,00	0,00	100,00
	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
489	CAMMISULI GIOVANNI	310,00	0,00	0,00	310,00
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE E ALLACCIAMENTO RETE GAS				
526	ALFERI RITA	100,00	0,00	0,00	100,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE				
Anno					
162	ALFERI RITA	100,00	0,00	0,00	100,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA				
180	GATTICO DAVIDE	410,00	0,00	0,00	410,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PESSONE				
Anno					
95	MINUTOLO CARMELO	195,00	0,00	0,00	195,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				
96	SCHETTINO ORNELLA	450,00	0,00	0,00	450,00

298			RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO ABITAZIONE FRAZ. CASCINETTA PLACIDO PASQUALINA	100,00	0,00	0,00	100,00
326			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO FOGNATURA VIA G.ROSSA BERTOLOTTI LAURA	200,00	0,00	0,00	200,00
			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SEDIME STRADALE RIP. ACQUEDOTTO				
167	Anno		ZONZIN CLAUDIO	150,00	0,00	0,00	150,00
			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA PESSONE - E.7800/2/1				
Codice 4.00.00.05	13.570 / 4 / 1		Spese diverse per conto terzi (Ex Cap. 16100)				
323	Anno	31/12/2003		612,60	0,00	0,00	612,60
		(UR 16.100 21/05/2003)	SPESE DIVERSE PER CONTO TERZI - E. CAP. 8400				
429	Anno		DIVERSI	1.057,74	0,00	0,00	1.057,74
			ACCONTO E SALDO QUOTA REGISTRAZIONE QUESTIONARI E AI RILEVATORI PER VI CENSIMENTO AGRICOLTURA				
187	Anno		DIVERSI	190,51	0,00	0,00	190,51
			SALDO FINALE QUOTA REGISTRAZIONE QUESTIONARI E AI RILEVATORI PER VI CENSIMENTO AGRICOLTURA				
188			DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
			VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE TELEFONIA MOBILE VODAFONE				
189			DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00
			VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE TELEFONIA MOBILE WIND				
524			DIVERSI	212,98	0,00	0,00	212,98
			VERSAMENTO SOMME REINCASSATE PER CHIUSURA TESORERIA AL 31/12/2012 (ALLERA, E YACOUBI) E = 8400/2/1				
185	Anno		REGIONE PIEMONTE	1.134,34	0,00	0,00	1.134,34
		(DU 12 16/04/2013)	REVOCA CONTRIBUTO PER IL FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2011				
363			VODAFONE OMNITEL	400,00	0,00	0,00	400,00
			RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER INSTALLAZIONE NUOVA STAZIONE TELEFONIA MOBILE VODAFONE				
Codice 4.00.00.07	13.590 / 2 / 1		Liquidazione di depositi per spese contrattuali (Ex Cap. 15700)				
113	Anno	01/01/2013		41,61	41,61	0,00	0,00
			LIQUIDAZIONE PER SPESE CONTRATTUALI = E. CAP. 8000				
TOTALE GENERALE				1.796.206,94	172.218,20	642.893,30	981.095,44